



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Ректор Національного фармацевтичного
університету, Академік НАН України

проф. В.П. Черних

Прийнято на засіданні Вченої ради
НФаУ від 26 лютого 2016 р., протокол № 6

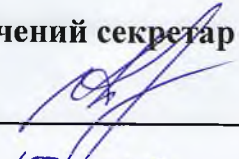
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК № 21-01

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ**

ПОЛ А1-16-146

РОЗРОБЛЕНО:

Вчений секретар


_____ Н.М. Кононенко

«15» 02 2016 р.

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор з НІР –

представник керівництва з якості


_____ проф. А.А. Котвіцька

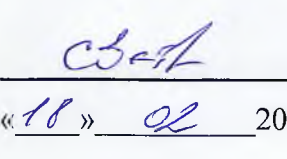
«17» 02 2016 р.

Провідний юрисконсульт


_____ Р.М. Гандзьошин

«17» 02 2016 р.

Начальник відділу управління якістю


_____ І.І. Светочева

«18» 02 2016 р.

Харків, 2016

Зміст

1. Загальні положення
2. Компетенція Вченої ради Університету
3. Склад Вченої ради Університету
4. Припинення членства у Вченій раді Університету
5. Дострокове переобрання Вченої ради Університету
6. Комісії Вченої ради Університету
7. Проведення засідань Вченої ради
8. Документація Вченої ради

Регламент Вченої ради Національного фармацевтичного університету

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Національного фармацевтичного університету (далі Університет) є колегіальним органом управління Університетом. Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про вищу освіту» та Статут Національного фармацевтичного університету.

1.2. Вчена рада Університету утворюється строком на п'ять років. Склад затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.3. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора.

1.4. Засідання Вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання Вченої ради скликають у разі потреби з ініціативи голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої ради.

2. Компетенція Вченої ради Університету

Вчена рада Університету:

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
- розробляє і подає на конференцію трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
- ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

- ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади проректорів, деканів, директорів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
- подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів (заступників ректора), директорів інститутів, коледжів, головного бухгалтера та директора наукової бібліотеки. Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня за погодженням із Державною казначейською службою України;
- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
- визначає спеціальності, спеціалізації, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та обсягів відповідно до законодавства;
- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
- оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів Університету про результати діяльності за рік;

- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
- приймає рішення щодо кандидатур для обрання академіками та членами-кореспондентами НАН та НАМН України;
- визначає персональні кандидатури іменних стипендіатів і затверджує персональні кандидатури стипендіатів;
- затверджує правила прийому до Університету;
- формує та затверджує Положення щодо кадрової політики Університету;
- приймає рішення щодо присвоєння почесних звань Університету та затверджує положення про такі звання;
- приймає рішення про призначення почесного ректора Університету;
- здійснює попередній розгляд питання щодо утворення, реорганізації та ліквідації кафедр, факультетів, інститутів, центрів, технопарків, наукових парків Університету;
- затверджує символіки Університету;
- приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його Статуту.

3. Склад Вченої ради Університету

3.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

3.2. Вчена рада з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, таємним голосуванням обирає заступника (заступників) голови на строк діяльності Вченої ради.

3.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректор з наукової роботи і вчений секретар Університету. До складу Вченої ради входять також голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих вчених (представник молодих вчених) Університету та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Університету, а також проректори, заступники ректора, декани факультетів, директор ШКСФ, директор Коледжу, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та голова первинної профспілкової організації працівників Університету виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники інших органів студентського самоврядування.

3.4. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

3.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

3.6. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

3.7. Витяги з протоколів лічильних комісій стосовно обрання до Вченої

ради представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників Університету, представників з числа студентів Університету, представників аспірантів, докторантів, слухачів Університету подаються вченому секретареві Університету у двотижневий термін після проведення виборів.

3.8. Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора протягом п'яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

4. Припинення членства у Вченій раді Університету

4.1. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.

4.2. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників Університету, є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради.

4.3. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником інших працівників Університету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між Університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Університетом або письмова заява цієї особи на ім'я голови Вченої ради.

4.4. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є виборним представником з числа студентів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я голови Вченої ради.

4.5. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету особи, яка є представником аспірантів, докторантів, слухачів Університету, є закінчення навчання в Університеті, відрахування цієї особи з Університету або письмова заява на ім'я голови Вченої ради.

4.6. Підставою для припинення членства у Вченій раді Університету

керівників органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів і докторантів, керівників органів студентського самоврядування Університету є переобрання керівників указаних органів.

4.7. Обрання до складу Вченої ради Університету нового члена замість такого, що припинив членство, проводиться Конференцією трудового колективу Університету на термін до припинення повноважень Вченої ради.

4.8. Зміни у складі Вченої ради Університету затверджуються наказом ректора.

5. Дострокове переобрання Вченої ради Університету

У разі виникнення обставин, що унеможливають конструктивну діяльність Вченої ради Університету, може бути призначено дострокові вибори нового складу Вченої ради Університету. Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор Університету. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради простою більшістю голосів ухвалює Конференція трудового колективу Університету.

6. Комісії Вченої ради Університету

6.1. Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада Університету формує постійні та тимчасові комісії й визначає їхні завдання.

6.2. Вчена рада створює постійні комісії з найважливіших питань функціонування Університету:

- з кадрової політики;
- з навчально-методичної і виховної роботи;
- з правових засад діяльності та регламенту;
- з фінансово-господарської діяльності;
- з наукової роботи;

- з міжнародного співробітництва.

6.3. Постійні комісії створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються з членів Вченої ради на добровільних засадах. Голову, склад і зміни до складу постійної комісії затверджує Вчена рада.

6.4. Діяльність комісій регулюється Положенням, яке ухвалюється Вченою радою Університету.

6.5. Питання до розгляду постійним комісіям подає голова Вченої ради або вчений секретар Університету.

6.6. Голова Вченої ради Університету, його заступник (заступники) та вчений секретар Університету можуть брати участь у засіданнях постійних комісій. До роботи в комісіях можуть залучатися працівники університету, які не є членами Вченої ради.

6.7. Комісії пропонують перелік питань для розгляду Вченою радою, Конференцією трудового колективу, ректоратом, готують проекти рішень Вченої ради з відповідних питань та здійснюють контроль за їх виконанням, проводять попередній аналіз та експертизу рішень, що готуються ректоратом з важливих питань університетського життя.

6.8. Комісії мають право брати участь у підготовці наказів ректора, які практично реалізують рішення, ухвалені Вченою радою університету.

6.9. Вчена рада формує тимчасові комісії для розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради. До роботи тимчасових комісій, крім членів Вченої ради, можна залучати інших працівників Університету.

6.10. Голова комісії представляє позицію комісії та проект рішення на засіданні Вченої ради.

7. Проведення засідань Вченої ради

7.1. Порядок організації засідань Вченої ради

7.1.1. Чергові засідання Вченої ради Університету відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік.

7.1.2. План роботи Вченої ради розробляється на навчальний рік за пропозиціями членів Вченої ради та ректорату Університету і затверджується рішенням Вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року.

7.1.3. До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до затвердженого плану роботи Вченої ради вносить голова Вченої ради за поданням керівників відповідних структурних підрозділів, погоджених із проректорами (відповідно до розподілу обов'язків).

7.1.4. Про дату та час чергового засідання Вченої ради вчений секретар Університету повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

7.1.5. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої ради Університету, може бути скликане позачергове засідання Вченої ради Університету. Позачергове засідання Вченої ради Університету скликається з ініціативи голови Вченої ради Університету або третини членів її складу.

7.1.6. Вчена рада може проводити виїзні засідання, про що членам Вченої ради повідомляється не пізніше, ніж за 5 днів.

7.2. Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради

7.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді Університету надаються вченому секретареві Університету в роздрукованому вигляді з відповідними підписами (візами) та в електронному вигляді не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання.

7.2.2. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, відповідальні за підготовку конкретного питання.

7.2.3. Проект рішення обов'язково має бути узгоджений з відповідною постійною комісією, що засвідчується підписом про ознайомлення на проекті рішення голови (заступника голови) постійної комісії.

7.2.4. Проект рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 5 днів

до засідання Вченої ради університету обов'язково узгоджується з головою Вченої ради університету (або у разі його відсутності - одним з його заступників).

7.2.5. Проект рішення Вченої ради має включати: повну назву Університету, дату засідання Вченої ради, номер протоколу, назву питання, констатуючу та резолютивну частини.

7.2.6. Констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв'язання.

7.2.7. Резолютивна частина має передбачати завдання структурним підрозділам Університету, виконавців, терміни виконання завдань.

7.2.8. Питання, що не вимагають обговорення та прийняття окремих рішень, включають до пункту «Поточні справи» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше, ніж за 1 день до засідання Вченої ради. Вони мають бути погоджені з відповідним проректором та попередньо обговорені на засіданнях вчених (методичних) рад структурних підрозділів Університету.

7.2.9. Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку на відповідність цього регламенту здійснює вчений секретар. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання.

7.3. Порядок проведення засідань Вченої ради

7.3.1. Засідання Вченої ради Університету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.

7.3.2. Присутність членів Вченої ради Університету засвідчується у листі присутності встановленої форми підписами членів Вченої ради Університету, які присутні на засіданні.

7.3.3. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів Університету та інші особи, яких безпосередньо стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують

керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої ради.

7.3.4. Веде засідання Вченої ради Університету голова Вченої ради, а в разі його відсутності - заступник голови, якому голова Вченої ради делегує свої повноваження.

7.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради здійснює вчений секретар Університету.

7.3.6. Вчений секретар Університету подає голові Вченої ради інформацію щодо виконання рішень Вченої ради, здійснює інші функції відповідно до посадової інструкції.

7.4. Ухвалення рішень Вченої ради

7.4.1. На початку засідання шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради затверджуються порядок денний та регламент розгляду окремих питань. Час, відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається - до 20 хвилин, співповіді – до 5 хвилин, заключного слова – 3 хвилини. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається – 3 хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – 2 хвилини.

У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не було ухвалено, голова Вченої ради або знімає таке питання з розгляду, або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради.

7.4.2. Перед проведенням голосування голова Вченої ради Університету пропонує склад лічильної комісії.

7.4.3. Склад лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Особа, яка винесена на голосування і є членом Вченої ради, не може бути членом лічильної комісії.

7.4.4. Питання порядку денного представляють особи, відповідальні за їх підготовку, після чого голова відповідної постійної комісії або його заступник доводить рішення комісії членам Вченої ради.

7.4.5. Питання про обрання на посади, присвоєння вчених і почесних звань, рекомендації щодо відзначення працівників державними, відомчими та університетськими нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та стипендій на Вченій раді представляє голова (заступник голови) комісії з кадрової політики.

7.4.6. Ухвалення рішень Вченою радою Університету здійснюється відкритим або таємним голосуванням.

7.4.7. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки членами Вченої ради Університету або поіменно вголос.

7.4.8. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами (при обранні на посади проректора, декану факультету, завідувача, професора, доцента кафедри, директора наукової бібліотеки; прийнятті рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України та надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради, присвоєнні вчених звань тощо).

Таємне голосування проводиться за наявності не менше ніж дві третини членів складу Вченої ради Університету.

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може бути прийняте членами Вченої ради шляхом голосування. Голосування здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією членам Вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні.

7.4.9. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов'язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в

конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний».

7.4.10. Рішення вважається прийнятим, якщо проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради Університету.

При обиранні на посади обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів присутніх членів Вченої ради Університету.

Рішення Вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника приймається таємним голосуванням. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні.

7.4.11. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.

7.4.12. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів Вченої ради про отримання бюлетенів) вченому секретарю Університету до матеріалів засідання Вченої ради.

7.4.13. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і поданих голосів.

7.4.14. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради Університету є недійсним.

7.4.15. Рішення Вченої ради вступають у дію після відповідного наказу ректора.

8. Документація Вченої ради

8.1. Протоколювання засідань Вченої ради Університету здійснює вчений секретар Університету.

8.2. Оформлення протоколу засідання Вченої ради Університету здійснюється протягом 10 діб після чергового засідання.

8.3. Протокол підписується головою Вченої ради Університету і вченим секретарем Університету.

8.4. Після підписання протоколу засідання Вченої ради тексти ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.

8.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.

8.6. Матеріали Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, протоколи засідань, доповіді, довідки зберігаються у вченого секретаря Університету.


8.7. Протоколи засідань Вченої ради Університету вносять до номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється вченим секретарем Університету у встановленому порядку.

8.8. Витяги з протоколів за запитом надаються вченим секретарем Університету.

8.9. Член Вченої ради Університету має право ознайомлюватися з протоколами засідань та отримувати копії цих документів.

8.10. Засідання Вченої ради Університету може фіксуватися за допомогою технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються у вченого секретаря протягом року після дати проведення зафіксованого за допомогою технічних засобів засідання.

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

№ з/п	Посада, ПІБ	Підпис про ознайомлення	Дата
1.	Виконувач обов'язків вченої ради НФаУ проф. Кононенко З.М.		29.02.2016

